



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							287,315.60	
Banco: 12		BANCO DE OCCIDENTE S.A.						
Cuenta Monetaria:		11-248-000014-0	cuenta única de tesorería					
Libreta:		11-001-01-0-10	Transferencia para Gobierno Local-Funcionamiento					
03/09/2019	PAGP	1242	NOTA DE DEBITO	0000002	REGULARIZACION GASTOS: PAGO DE DOCUMENTO Pago de la prima del contrato correspondiente a los meses de mayo y junio del 2019.	08019003249825 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica /ENEE	24,002.13	0.00
06/09/2019	PAGP	4231	CHEQUE	4277	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,000.00	0.00
13/09/2019	PAGP	4240	CHEQUE	4285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00
13/09/2019	PAGP	4241	CHEQUE	4286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
13/09/2019	PAGP	4242	CHEQUE	4287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
13/09/2019	PAGP	4243	CHEQUE	4288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
13/09/2019	PAGP	4244	CHEQUE	4289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
13/09/2019	APPB	4244	NOTA DE CREDITO	4289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4289 DEL EXPEDIENTE 4244. PAGO DE Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	3,000.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/09/2019	PAGP	4244	CHEQUE	4290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
13/09/2019	PAGP	4245	CHEQUE	4291	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
24/09/2019	PAGP	4252	CHEQUE	4297	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso al alcalde municipal de Ceguaca Santa Barbara por compra de diesel el cual fue utilizado en el carro municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de septiembre 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	4,850.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4262	CHEQUE	4300	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reenvolso al alcalde municipal quien participo en la primera cumbre internacional de gestión publica ambiental y desarrollo sostenible en el coliseo municipal del distrito de HuayHuay la Oroya Junin del 04 de julio 2019 al 10 de julio 2019.	1605197800011 - LUIS ANTONIO ENAMORADO MUÑOZ	16,055.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4276	CHEQUE	4301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 27 de septiembre 2019 "NOTA se retiene el 25% debido a que en la primera reunión, el día 13 de septiembre no se hizo la retención respectiva"	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4275	CHEQUE	4302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 27 de septiembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	3,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4273	CHEQUE	4303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 27 de septiembre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	3,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4274	CHEQUE	4304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 27 de septiembre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	3,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4272	CHEQUE	4305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 27 de septiembre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	3,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4271	CHEQUE	4306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 27 de septiembre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	3,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2019	PAGP	4277	CHEQUE	4309	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de contabilidad y presupuesto de la municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre 2019. Nota se le deducen 11 minutos no trabajados, "el día lunes 16 de septiembre fue día feriado autorizado por el alcalde Municipal"	1605199000103 - DARWIN JOSUE ENAMORADO MEJIA	8,991.87	0.00
27/09/2019	PAGP	4280	CHEQUE	4310	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la secretaria municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019 "NOTA.El día lunes 16 de septiembre fue feriado autorizado por el se?or alcalde municipal".	1605198500043 - NIDIA CASTELLANOS RAPALO	11,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4269	CHEQUE	4315	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de PROMUSAN del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019 "NOTA" Se le deducen 480 minutos no trabajados.	1605197500049 - SANTOS MANUEL MUÑOZ TROCHEZ	7,684.73	0.00
27/09/2019	PAGP	4282	CHEQUE	4318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificacion Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.El día lunes 16 de septiembre fue feriado autorizado por el se?or alcalde municipal.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	9,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4268	CHEQUE	4319	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de la Unidad Municipal Ambiental(UMA) de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019 "Nota" se le deducen 61 minutos no trabajados.El día lunes 16 de septiembre fue feriado autorizado por el señor alcalde Municipal"	1601197200073 - JUAN JOSE PINEDA RODRIGUEZ	8,457.43	0.00
27/09/2019	PAGP	4283	CHEQUE	4321	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la oficina, Oficial de información publica de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019 "NOTA.El día lunes 16 de septiembre fue feriado autorizado por el se?or alcalde "	1605198700074 - LESVIA DARIELA CASTELLANOS PINEDA	9,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4265	CHEQUE	4322	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la aseoadora del palacio Municipal correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019"NOTA.Se le deducen 480 minutos no trabajados"	1605197500046 - BERTA ALICIA PINEDA	6,243.84	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2019	PAGP	4284	CHEQUE	4323	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al auditor municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre 2019."NOTA.El día lunes 16 de septiembre fue feriado autorizado por el se?or alcalde Municipal"	0506199000717 - ELVIS JAVIER AYALA NUÑEZ	15,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4286	CHEQUE	4325	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la tesorera municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre 2019 "NOTA el día lunes 16 de septiembre fue feriado autorizado por el se?or alcalde municipal"	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	9,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4290	CHEQUE	4329	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada de la Oficina Municipal de la Mujer del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019.	1605197000018 - MARIA ROMELIA PINEDA	7,500.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4291	CHEQUE	4330	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la bodega Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019.	1608197400078 - SERGIO YOVAY MEJIA MEJIA	9,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4294	CHEQUE	4333	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago del 50% de prestaciones e indemnizaciones laborales según calculo de la secretaria de trabajo y seguridad social de fecha 13/11/2018 al sr Pablo Jose Arriaga Martinez con tarjeta de identidad 1605199400035 quien ingreso a laborar en esta municipalidad el 01/01/2015 y ceso de su trabajo la fecha 20/09/218.	1605199400035 - PABLO JOSE ARRIAGA MARTINEZ	17,860.76	0.00
27/09/2019	PAGP	4297	CHEQUE	4336	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 1 FILTRO DE ACEITE, 6/4 DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE DIESEL, Y MANO DE OBRA PARA LE VEHICULO MUNICIPAL FRONTIER COLOR ROJO, SEGÚN FACTURA N. 017860 DE FECHA 26/06/2019.	03031946002190 - RONALDO ALMENDAREZ LOPEZ	2,010.00	0.00
06/09/2019	TECB	148	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	50,000.00
27/09/2019	TECB	156	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
27/09/2019	TECB	158	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
Total Libreta:							213,655.76	253,000.00

Libreta: 11-001-01-0-20 Transferencia para Gobierno Local-Inversión



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
02/09/2019	PAGP	4230	CHEQUE	4276	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de alimentos de bebidas, gas y elementos de limpieza para el funcionamiento del Comedor del adulto Mayor el buen pastor del casco urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	31,192.00	0.00
06/09/2019	PAGP	4232	CHEQUE	4278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #6 de mano de obra general (maestro de obra, albañil y peones) durante el periodo del lunes 12 de agosto al miércoles 14 de agosto, del lunes 19 de agosto al viernes 23 de agosto y del lunes 26 de agosto al viernes 30 de agosto y del 02 de septiembre al 06 de septiembre del año 2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara"	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	21,600.00	0.00
06/09/2019	PAGP	4233	CHEQUE	4279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato de transporte de estudiantes de la comunidad de San Juan al Instituto Juan Orlando Hernandez del Casco Urbano, Municipio de Ceguaca, Departamento de Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del año 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	2,000.00	0.00
06/09/2019	PAGP	4234	CHEQUE	4280	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la recolección y transporte de desechos sólidos (basura) en la Comunidad de San Juan El Portillo y el Casco Urbano del Municipio de Ceguaca Correspondiente al mes de agosto año 2019.	16051987000945 - DINORA MANUELA ARRIAGA SABILLON	10,000.00	0.00
13/09/2019	PAGP	4236	CHEQUE	4281	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso por la compra de dos Bombas para la fumigación en contra del zancudo que provoca el dengue, aprobado por la corporación municipal en el punto número 9 inciso a del acta número 11-2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	67,012.80	0.00
13/09/2019	PAGP	4237	CHEQUE	4282	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a la sociedad de padres de familia del Centro Educativo Sonrisas Infantiles del Caserío de Texiguat, Santa Ana Ceguaca Santa Barbara por la cantidad de 7,000.00 correspondiente de febrero 2019 a agosto 2019.	16051998001112 - SINDI CARINA TROCHEZ PEREZ	7,000.00	0.00
13/09/2019	PAGP	4238	CHEQUE	4283	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Subsidio a la Sociedad de Padres de familia del Centro Educativo "Amistad Infantil" de la comunidad de la Libertad, Ceguaca S.B por concepto de 120 días laborados del 18/03/2019 al 09/09/2019.	16241999000849 - MEYDI ESMERALDA HERNANDEZ	22,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/09/2019	PAGP	4239	CHEQUE	4284	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de golosinas, bebidas, alimentos, juguetes y productos de empaque para la celebración del día del niño correspondiente al año 2019.	16121980001752 - ALLAN ENRRIQUE CARDONA PAZ	192,686.00	0.00
13/09/2019	PAGP	4246	CHEQUE	4292	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda al señor Felix Pineda para tratamiento medico con el 50% correspondiente en el mes de septiembre 2019.	1605192800043 - FELIX PINEDA	1,779.00	0.00
13/09/2019	PAGP	4247	CHEQUE	4293	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el aseo del parque Central del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente del 07/08/2019 al 7/09/2019.	1605198300079 - MARILENA CASTELLANOS PINEDA	5,000.00	0.00
13/09/2019	PAGP	4249	CHEQUE	4295	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago Por construcción del proyecto "Construccion de 109 ml de cuneta tipo triangular en barrio El Tigre ,El Portillo, Ceguaca"	08019010275587 - SERVICIOS EQUIPOS CONSTRUCCION MATERIALES Y SUPERVISION S DE RL DE CV	125,014.84	0.00
18/09/2019	PAGP	4250	CHEQUE	4296	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Reembolso en concepto de alimentación y transporte de docentes del distrito numero 23 Ceguaca S.B, celebración del día del maestro en Agualpa Doms y Cabañas.	1601197400306 - DELMY YESSENIA VALLECILLO REYES	11,520.00	0.00
26/09/2019	PAGP	4254	CHEQUE	4298	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por el suministro de 8 bandejas de arroz chino a un precio unitario de 900 c/u para celebración del día del niño del municipio de ceguaca Santa Barbara correspondiente en el mes de septiembre 2019.	16061961004447 - RAMON FLORENTINO ZALDIVAR PERDOMO	7,200.00	0.00
26/09/2019	PAGP	4253	CHEQUE	4299	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Ayuda al señor Pablo Pineda con la cantidad de lps 5,000.00 para tratamiento medico, mediante aprobación de la corporación municipal en el punto numero 6 inciso 3 del acta numero 16-2019. correspondiente al mes de septiembre 2019.	1601194100145 - PABLO PINEDA	5,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4278	CHEQUE	4307	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Dinasei Pineda Castellanos quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 21 de agosto al 24 de septiembre del a?o 2019.	1605198100061 - DINASELI PINEDA CASTELLANOS	4,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4279	CHEQUE	4308	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago a la Se?ora Gricelda Amaya Reyes Pineda quien laboro como cocinera en el Comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 21 de agosto al 24 de septiembre del a?o 2019.	1605198800052 - GRICELDA AMAYA REYES	4,000.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2019	PAGP	4270	CHEQUE	4314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	8,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4285	CHEQUE	4324	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO APOYO A LA PERSONA ANY JOSELYN CRUZ PINEDA POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE PARA TRASLADARSE A LA CLINICA OPERACION SONRISA EN TEGUCIGALPA LA FECHA 05 DE JULIO Y 17 DE SEPTIEMBRE DEL A?O 2019.	1605199400059 - MIRIAN LETICIA PINEDA AGUILAR	2,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4288	CHEQUE	4326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la instalación eléctrica para el proyecto Reconstrucción de posta policial del municipio de Ceguaca Santa Barbara.correspondiente en el mes de septiembre 2019.	1608197000048 - FREDYS AMAYA RIOS	4,600.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4289	CHEQUE	4327	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de incentivo de un mil lempiras mensual al coordinador de la comisión ciudadana (correspondiente al mes de septiembre),mediante acuerdo emitido por Corporación Municipal en el punto numero 8, del acta numero 07/2019.	1601197300343 - DENIS JEOVANY PEREZ MEJIA	1,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4287	CHEQUE	4328	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Incentivo a la secretaria de la comosion ciudadana de transparencia(CCT) mediante aprobación de la corporación municipal en el punto numero 8 inciso 8.8 del acta numero 14-2019.correspondiente al mes de septiembre 2019.	12061980001570 - GLENDY MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ	1,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4292	CHEQUE	4331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	8,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4293	CHEQUE	4332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor"El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	8,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4295	CHEQUE	4334	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la compra de frutas y verduras para el comedor del Adulto Mayor el Buen Pastor correspondiente del 02 de septiembre al 23 de septiembre del a?o 2019.	16051979000188 - DAGOBERTO CASTELLANOS RAPALO	15,157.00	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2019	PAGP	4296	CHEQUE	4335	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la supervisión de proyectos: Reconstrucción de Posta policial del municipio de Ceguaca SB, Construcción de calle pavimentada en el barrio la Loma de la Comunidad de San Juan, Construcción de 109 ml de cuneta tipo triangular en el barrio el Tigre, el Portillo, Ceguaca y Construcción de parque en la comunidad De Santa Ana Ceguaca correspondiente al mes de septiembre 2019.	16221985004342 - ANGEL ADELSON REYES LOPEZ	30,000.00	0.00
13/09/2019	TECB	149	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	500,000.00
27/09/2019	TECB	156	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
Total Libreta:							594,761.64	600,000.00

Libreta:

15-013-01-0-10

Fondos Propios Municipales-Funcionamiento

13/09/2019	PAGP	4248	CHEQUE	4294	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla de Alcaldes auxiliares correspondiente a la reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre del año 2019.	1605199300035 - JUANA SARAHÍ PINEDA PINEDA	3,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4267	CHEQUE	4311	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del año 2019. "NOTA" se le deducen 626 minutos no trabajados.	1605199100072 - CRISTIAN JOSUE RODRIGUEZ CASTELLANOS	7,588.83	0.00
27/09/2019	PAGP	4266	CHEQUE	4312	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al encargado de la administración tributaria del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del año 2019. "NOTA. El día lunes 16 de septiembre fue feriado autorizado por el señor alcalde Municipal"	1601196300079 - WILMER CASTRO	9,000.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4264	CHEQUE	4313	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al jefe de Servicios Públicos del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del año 2019 "NOTA" se le deduce 1 minuto no trabajado. El día lunes 16 de septiembre fue feriado autorizado por el señor alcalde Municipal".	1605195800032 - MANUEL ADALID MEJIA MANCIA	8,999.26	0.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2019	PAGP	4263	CHEQUE	4316	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019 "NOTA El día lunes 16 de septiembre fue feriado autorizado por el se?or alcalde municipal".	1605199000012 - DENIS FRANCISCO PEREZ ERAZO	7,500.00	0.00
27/09/2019	PAGP	4281	CHEQUE	4317	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO pago de sueldo al asistente de catastro Municipal de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019."NOTA" se de deducen 4 minutos no trabajados.El día lunes 16 de septiembre fue feriado autorizado por el se?or alcalde municipal.	1605198900125 - DAVADI CASTELLANOS TROCHEZ	7,497.54	0.00
27/09/2019	TECB	156	NOTA DE CREDITO	TECB	OPERACION BANCARIA: TRASLADO ENTRE CUENTAS		0.00	100,000.00
Total Libreta:							43,585.63	100,000.00
Libreta:		202	RETENCION DE ISR					
06/09/2019	PAGP	4232	NOTA DE CREDITO	4278	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de planilla #6 de mano de obra general(maestro de obra, albañil y peones) durante el periodo del lunes 12 de agosto al miércoles 14 de agosto,del lunes 19 de agosto al viernes 23 de agosto y del lunes 26 de agosto al viernes 30 de agosto y del 02 de septiembre al 06 de septiembre del a?o 2019 correspondiente al proyecto "Reconstrucción de Posta Policial del Municipio de Ceguaca Santa Barbara"	1804197302425 - JOSE AMILCAR PINEDA PINEDA	0.00	2,700.00
06/09/2019	PAGP	4233	NOTA DE CREDITO	4279	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por contrato de transporte de estudiantes de la comunidad de San Juan al Instituto Juan Orlando Hernandez del Casco Urbano,Municipio de Ceguaca,Departamento de Santa Barbara correspondiente al mes de agosto del a?o 2019.	1605197700009 - DENIS RIOS MEJIA	0.00	250.00
13/09/2019	PAGP	4240	NOTA DE CREDITO	4285	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00
13/09/2019	PAGP	4241	NOTA DE CREDITO	4286	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
13/09/2019	PAGP	4242	NOTA DE CREDITO	4287	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
13/09/2019	PAGP	4243	NOTA DE CREDITO	4288	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
13/09/2019	PAGP	4244	NOTA DE CREDITO	4289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
13/09/2019	APPB	4244	NOTA DE DEBITO	4289	GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 4289 DEL EXPEDIENTE 4244. PAGO DE Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	375.00	0.00
13/09/2019	PAGP	4244	NOTA DE CREDITO	4290	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 13 de septiembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
27/09/2019	PAGP	4276	NOTA DE CREDITO	4301	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor sexto Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 27 de septiembre 2019 "NOTA se retiene el 25% debido a que en la primera reunión, el día 13 de septiembre no se hizo la retención respectiva"	1605196300105 - JOSE ARNOL PINEDA PINEDA	0.00	750.00
27/09/2019	PAGP	4275	NOTA DE CREDITO	4302	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora quinta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 27 de septiembre 2019.	1601198800832 - KARLA YASENIA MUÑOZ VASQUEZ	0.00	375.00
27/09/2019	PAGP	4273	NOTA DE CREDITO	4303	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor tercero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 27 de septiembre 2019.	1605196900086 - JOSE PINEDA TROCHEZ	0.00	375.00
27/09/2019	PAGP	4274	NOTA DE CREDITO	4304	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta a la regidora cuarta Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 27 de septiembre 2019.	1605197500024 - DUNIA ARACELY ERAZO ENAMORADO	0.00	375.00
27/09/2019	PAGP	4272	NOTA DE CREDITO	4305	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor segundo Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 27 de septiembre 2019.	1605198600056 - JORGE NOE ANDINO PINEDA	0.00	375.00
27/09/2019	PAGP	4271	NOTA DE CREDITO	4306	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de dieta al regidor primero Municipal de Ceguaca Santa Barbara por reunión celebrada el día viernes 27 de septiembre 2019.	1601197200201 - DENIS ORLANDO ADRIANO HERNANDEZ	0.00	375.00



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2019	PAGP	4270	NOTA DE CREDITO	4314	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al asistente del fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019.	1605198400124 - DENIS PINEDA MUÑOZ	0.00	1,000.00
27/09/2019	PAGP	4288	NOTA DE CREDITO	4326	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago por la instalación eléctrica para el proyecto Reconstrucción de posta policial del municipio de Ceguaca Santa Barbara.correspondiente en el mes de septiembre 2019.	1608197000048 - FREDYS AMAYA RIOS	0.00	575.00
27/09/2019	PAGP	4292	NOTA DE CREDITO	4331	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al fontanero por mantenimiento y mejoramiento del sistema de agua potable en el casco Urbano del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019.	1605198100084 - JORGE ANTONIO CRUZ ENAMORADO	0.00	1,000.00
27/09/2019	PAGP	4293	NOTA DE CREDITO	4332	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo a la encargada del comedor del adulto mayor"El Buen Pastor" del Municipio de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019.	1605198700059 - YANETH MABEL REYES PINEDA	0.00	1,000.00
30/09/2019	PADT	102	CHEQUE	4337	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	11,025.00	0.00
30/09/2019	APRT	102	NOTA DE CREDITO	4337	PAGO ACREEDORES: ANULACION, PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	0.00	11,025.00
30/09/2019	PADT	103	CHEQUE	4338	PAGO ACREEDORES: PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019	08019017898978 - Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	11,025.00	0.00
Total Libreta:							22,425.00	22,425.00

Libreta: 204

RETENCIONES JUDICIALES



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente Detallado

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Emisión: 10/12/2019
Hora: 08:19 a.m.
Página: 12 de 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha	Clase	No. Expediente	Operación	No. Docto	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
27/09/2019	PAGP	4282	NOTA DE CREDITO	4318	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Pago de sueldo al Jefe de Justicia de la Municipalidad de Ceguaca Santa Barbara correspondiente al mes de septiembre del a?o 2019, Nota: Se Le Retienen Lps. 2,000.00 Debido A Que Hay Una Notificacion Del Juzgado Primero De Letras Del Departamento De Santa Barbara.El dia lunes 16 de septiembre fue feriado autorizado por el se?or alcalde municipal.	1605197600035 - JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO	0.00	2,000.00
27/09/2019	PADT	101	CHEQUE	4320	PAGO ACREEDORES: RETENCIÓN POR DEMANDA DE ALIMENTOS QUE RECAE SOBRE EL SEÑOR JOSE UBALDO PINEDA ENAMORADO SEGÚN OFICIO DE LA JUEZ LETRAS DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	1601197700907 - MAIRA ROSELY RIOS ENAMORADO	2,000.00	0.00
Total Libreta:							2,000.00	2,000.00
Total:							876,428.03	977,425.00
Saldo Final:								388,312.57

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/9/2019

Fecha Final:30/9/2019

Banco:BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Cuenta Monetaria:11-248-000014-0

Libretas:'14-227-03-0-20', '14-011-01-0-20', '15-011-01-0-20', '11-001-01-0-20', '11-001-01-0-10', '15-013-01-0-10', '202', '201', '204', '205', '22-173-01-0-20', '19-001-50-0-20', '19-001-51-0-20', '19-013-02-0-20', '19-012-58-0-20', '19-013-02-0-10', '19-011-56-0-20'

Ejercicio:2019

0s+js/j9JmdASUyRNRv4vGIJOMwfTxleHNMKmLebeC3gdo3TCST+suXJsyMDxfjCLEUK7L4eJluL5dmyrufW24ujAgGA3dEki9FYl+KM4wuC0VZCENCs5DwCjZAPUyOXrK1dEE+NBvE7dVRCyUx3jSknVgqJf5Jxe95iBbc8g=